20.05.2013

ОАО "ЧАМЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябинский автомеханический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧАМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454007, г.Челябинск, ул. Рождественского,13
1.4. ОГРН эмитента: 1027403771889
1.5. ИНН эмитента: 7452001010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45268-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001010/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 мая 2013 года, по адресу: гор. Челябинск, ул. Рождественского, 13, офис 302
2.4. Время проведения: 15.00 - 15.25
2.5. Кворум общего собрания: 89335 голоса или 90,3%
2.6 Повестка дня:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
2.Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе объявление дивидендов.
3.Избрание совета директоров.
4.Избрание ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора общества.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
Проголосовали:

"ЗА" - 89335 голосов, или 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе объявление дивидендов.
Проголосовали:
"ЗА": - 89335 голосов, или 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.

3. Избрание совета директоров.
Проголосовали:
"ЗА" - Барсукова Л. Г. - 300676 голосов, Барсукова С. Л. - 50 голосов, Барсукову О. Н. - 139552 голоса, Батяева А. Е. - 50 голосов, Луценко А. Ю. - 644 голоса, Устинову Я. О. - 170471 голос, Хашковского О. В. - 13902 голоса.

4. Избрание ревизионной комиссии.
Проголосовали:
"ЗА" - Барсукова С. Н. - 20363 голоса, Ивановского М. А. - 20363 голоса, Сторчак С. С. - 20363 голоса.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.

5. Утверждение аудитора общества на 2013 год.
Проголосовали:
"ЗА" - 89335 голосов, или 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
2.Прибыль и убытки общества не распределять, в том числе дивиденды не выплачивать.
3.Избрать в Совет директоров ОАО "ЧАМЗ" следующих кандидатов: Барсукова Л. Г.,

Барсукова С. Л., Барсукову О. Н. Батяева А.Е., Луценко А. Ю., Устинову Я. О., Хашковского О. В.
4.Избрать ревизионную комиссию в составе: Барсуков С. Н., Ивановский М. А., , Сторчак С. С.
5.Утвердить аудитором общества на 2013 год ООО "Аудит-Классик".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 мая 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЧАМЗ" _____ О. В. Хашковский

3.2. Дата "20" мая 2013 г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЧАМЗ"
_____ Хашковский О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.